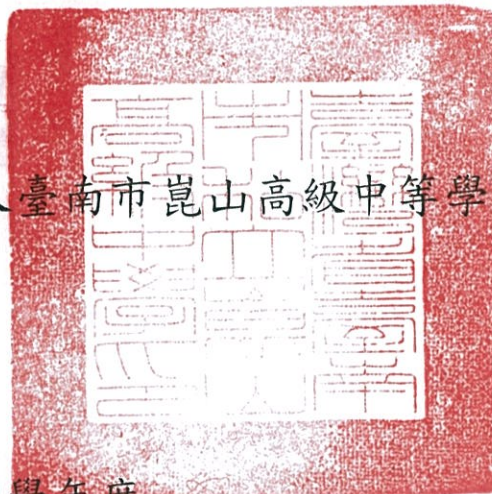


崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校



110學年度

(自110年8月1日至111年7月31日止)

132

預 算 書

預算業經本校於110年07月23日第 17 屆第21次董事會審議通過

預算書目錄

名 稱	頁序	頁數
預算說明書	1	2
收支餘絀預計表	3	1
預計長期營運資產變動表	4	2
預計增置重要長期營運資產明細表	6	3
預計借款變動表	9	3
收入預算明細表	12	2
成本與費用預算明細表	14	2
預計購建土地及重大工程明細表	16	1
最近5年現金概況表	17	3
收入預算說明表	20	2
合計		21

崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校
預算說明書
110學年度

一、學校組織及職掌：

1. 中華民國50年8月9日奉教育廳教二字第03076號函核准設立。
2. 本年度日間部設普通高中部1班、國中部2班、職業科6班、綜合職能科特教班3班。
3. 附設進修部設職業科6班。
4. 依據教育部頒私立學校組織規程辦理。
5. 教務處：辦理學生入學註冊、學籍、教學編排、課程研究、成績考查、書籍編訂等事項。
6. 學務處：辦理學生缺曠、獎懲、軍訓教育及管理、社團活動、體育衛生、醫療保健及學生團體活動等事項。
7. 總務處：辦理採購庶務、文書檔案、出納、財產管理登記、保管校舍及設備之維修等事項。
8. 實習輔導處：辦理職業類科等實習設備設置事項。
9. 進修部：掌理夜校學生註冊、異動、教學編排、成績考查、推廣教育等事宜。
10. 會計室：辦理預算、決算、會計、各項補助款彙整核銷等事項。
11. 人事室：辦理教職員考核、獎懲查核、任免升遷及撫卹退休等事項。
12. 國際部：辦理國中特色雙語課程及IB國際認證等事項。
13. 附設國際幼兒園：辦理幼兒園教學編排、課程規劃等園內所有事務。

二、重要校務計畫：

1. 本年度持續減薪事件影響，少子化問題，學生人數未見改善，學生數驟減約210人(含綜合職能科特教班35人)，學雜費收入合計較去年減少\$200,339元。本年度人力精簡後，學校依據教育部函文規範，教師薪資月支俸額比照公立同級標準支付依規核發。
2. 國中部開設英語雙語教學特色課程，含國際視野增強英語口語能力教學。高中部開設108課綱加強國際英語教學課程，精緻教學以增強學生國際觀。
3. 因少子化問題就學人口逐年下降，學校積極設立附設幼兒園，經台南市政府教育局於108年10月23日南市教特(一)字第1081200233號函核准設立幼兒園，可招收305名幼兒，目前學童人數約279名，從基礎教育紮根做起，增加財務收入，期盼翻轉成功，建立新口碑新校譽。
4. 持續推動辦理各科職場體驗、業師協同教學、發展特色課程藉以提升教師專業知能及師生互動關係，預計與崑山科技大學、遠東科技大學等技專院校策略聯盟，大專教師蒞校專題教學授課，提升教師成長及教學成效。
5. 本校持續辦理綜合職能科特殊教育，年度內相關特教知能、身心障礙學生學習扶助、臨時特殊教育人員等計畫協助推動，其經費來源由國教署補助相關經費辦理。
6. 校務未來發展動向，以品德為標竿學校，以人性潛在能力開發、辦理品德深耕計畫、科大人文平衡互動發展、學校發展動力來源與支持者、學校組織文化效能產出。
7. 學校預計於110年7-8月暑假期間，拆除梅樓、研發中心兩棟老舊教學大樓。

三、收入預算說明：

1. 本學年度學生人數約210人(含綜合職能科特教班3班35人)，學雜費收費標準依部頒標準徵收，預估學雜費收入為\$9,694,058元，收入較去年減少\$200,339元，少子化問題招生不佳擬朝活化資產規劃，將部分閒置教室預計辦理出借場地，增加學校財務收入。積極申請優質化、均質化計畫、職場體驗、協同教學、普通班身障生輔導、特教學習扶助計畫等經費補助款，推動各項校務活動，活絡教師教學及學生學習課程多元化，建立增加師生良好互動。

2. 全年度預估各項收入合計為\$67,270,000元。各項收入明細如下列：

- (1) 學雜費收入：\$9,694,058元。
 - (2) 其他教學活動收入：附設幼兒園各項收入：\$37,356,200元，校外教學活動及特殊課程收入\$623,550元，合計為\$37,979,750元。
 - (3) 補助收入：國教署補助款 \$8,004,128元。
 - (4) 受贈收入：\$2,700,000元。說明：1、含吳政翰董事長捐贈\$2,000,000元，預估其他受贈收入為\$700,000元。
 - (5) 財務收入：利息收入約\$8,000元
 - (6) 其他收入：\$8,884,064元，預估閒置教室出借場地收入\$2,808,000元，附設國際幼兒園償還其使用建築物美學館之銀行貸款收入\$5,820,000元，預估其他雜項收入\$256,064元。
- 收入較上年度決算數增加\$8,032,459元，本期餘絀短缺\$650,000元。

四、支出預算說明：

1. 109學年度預估董事會人事費：董事長薪資為\$240,000元，董事會秘書\$468,000元，預估業務費\$100,000元，

崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校
預算說明書
110學年度

董事會支出合計為\$808,000元。

2. (1)因逐年辦理退休教職員人數增加，部分教職員退休再回聘及聘用新進教職員其本俸以最低薪資敘薪，故降低行政、教學及其他教學人事費用，預估110學年度行政人事費用為\$8,980,520元，預估教學研究及訓輔人事費用\$8,413,747元，合計學校人事費用支出為\$17,394,267元。
(2)預估其他教學活動人事費用合計為 \$21,252,680元：含綜職職能科特教班人事及特殊助理人員費用為\$3,646,880元，幼兒園人事費用支出為\$17,605,800元。
3. (1)行政業務費為\$7,776,310元，含國有土地租金 \$6,980,000元及行政業務費\$796,310元，行政維護費\$148,000元。
(2)教學業務費用為\$1,945,968元、退休撫卹費\$300,240元。
(3)其他教學活動支出業務費\$9,927,944元。
4. 本學年度預估暫無報廢金額。
5. 長期銀行借款：(1)第一銀行貸款\$4,800,000元，年度應償還第一銀行專案貸款\$2,000,000元。
(2)元大銀行貸款\$12,200,000元，應償還元大銀行貸款\$5,400,000元。
年度償還銀行貸款合計為\$7,400,000元。
6. 每年編列償還銀行融資貸款，財務利息費用逐年降低，110學年度預估利息費用為\$538,452元，利息費用較上年度減少\$77,264元。
7. 其他支出"超額公保年金"因退休教職員人數增加，預估超額公保年金為\$2,004,139元，附設國際幼兒園償還其使用建築物美學館之銀行貸款\$5,824,000元，合計為\$7,828,139元，較上年度增加\$3,990,979元。
8. 各項成本與費用明細為：董事會支出：\$808,000元、行政管理支出\$16,904,830元、教學研究及訓輔支出：\$10,659,955元、其他教學活動支出：\$31,180,624元、財務費用\$538,452元、其他支出\$7,828,139元，全年度預估總支出：\$67,920,000元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

1. 實習處申請均質化、充實一般科目教學設備、優化實作環境-改善實習教學環境及設施計畫等經費。
2. 教務處特教組申請綜合職能特教班教學資本門購置教學設備及經常門經費及高職優質化經費。
3. 總務處預計改善會議室用椅、國中新生教室建置及頂樓屋突防水工程等自籌經費。
4. 附設國際幼兒園自籌新增教室設備。

六、其他必要說明事項：

日校設國中2班9人、高中1班7人、職業類科6班56人、綜合職能科特教科3班35人；進修部6班103人，合計18班，人數總計約210人。



私立崑山高級中等學校

收支餘絀預計表

110 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
89,690,328	各項收入	67,270,000	59,237,541	8,032,459	13.56
15,394,442	學雜費收入	9,694,058	9,894,397	-200,339	-2.02
553,236	其他教學活動收入	37,979,750	13,095,743	24,884,007	190.02
71,878,136	補助及受贈收入	10,704,128	32,214,949	-21,510,821	-66.77
7,692	財務收入	8,000	8,518	-518	-6.08
1,856,822	其他收入	8,884,064	4,023,934	4,860,130	120.78
286,757,303	各項成本與費用	67,920,000	53,456,188	14,463,812	27.06
447,408	董事會支出	808,000	701,045	106,955	15.26
162,927,053	行政管理支出	16,904,830	21,296,513	-4,391,683	-20.62
114,672,634	教學研究及訓輔支出	10,659,955	10,012,251	647,704	6.47
6,093,744	其他教學活動支出	31,180,624	16,993,503	14,187,121	83.49
862,079	財務費用	538,452	615,716	-77,264	-12.55
1,754,385	其他支出	7,828,139	3,837,160	3,990,979	104.01
-197,066,975	本期餘絀	-650,000	5,781,353	-6,431,353	-111.24

本期餘絀\$650,000元，但因另有銀行貸款\$7,400,000元須償還、超額公保年金因退休教職員人數增加，預估超額公保年金支出\$2,004,139元、國有土地租金\$6,980,000元、人事費不足9,597,579元、工程維護及修繕費預計支出148,000元、其他等相關費用1,500,000元，故預計向董事會籌措28,000,000元，將呈報董事會協助籌措資金挹注。



私立崑山高級中等學校
預計長期營運資產變動表

110 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	502,339,250	3,225,001	0	0	505,564,251	
土地	2,533,969	0	0	0	2,533,969	
土地改良物	21,502,860	0	0	0	21,502,860	
房屋及建築	436,965,318	974,000	0	0	437,939,318	
機械儀器及設備	14,571,541	675,001	0	0	15,246,542	
圖書及博物	2,605,537	0	0	0	2,605,537	
其他設備	24,160,025	1,576,000	0	0	25,736,025	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備 淨額	502,339,250	3,225,001	0	0	505,564,251	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	(1)社團法人台南市觀光協會借用學校閒置教室，年度場地費用\$960,000元入學校雜項收入。 (2)威爾森美式國際教育自學團體借用勤學樓1樓廣場、2樓教室，年度場地收入\$1,800,000元入雜項收入。
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	



私立崑山高級中等學校
預計長期營運資產變動表

110 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
無形資產	4,368,036	0	0	0	4,368,036	
專利權	48,000	0	0	0	48,000	
電腦軟體	4,320,036	0	0	0	4,320,036	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	4,368,036	0	0	0	4,368,036	
合 計	506,707,286	3,225,001	0	0	509,932,287	



私立崑山高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表

110 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
1330 房屋及建築				974,000	
國中部教室建置	總務處	1	200,000	200,000	數量一式，學校自籌款
清勉樓頂樓屋突防水工程	總務處	1	150,000	150,000	數量一式，學校自籌款
校門口招牌形象牆	附設國際幼兒園	1	100,000	100,000	數量一式，幼兒園自籌款
343家政教室電力、電扇及牆面油漆工程	實習處	1	243,000	243,000	數量一式，經費來源：110學年度改善實習教學環境設施
328電腦教室電力佈線及省電燈組和電扇設置工程	實習處	1	101,000	101,000	數量一式，經費來源：110學年度改善實習教學環境設施
無障礙設施整治工程	特教組	1	100,000	100,000	數量一式，110學年度私立高級中等學校集中式特教班補助經費-資本門
無障礙設施整治工程	特教組	1	80,000	80,000	數量一式，110學年度私立高級中等學校集中式特教班補助經費-資本門
1340 機械儀器及設備				675,001	
筆記型電腦	進修部	1	30,000	30,000	學校自籌款
直播用電腦	教務處	1	30,000	30,000	經費來源：教育部國民及學前教育署補助高職優質化方案
平板電腦	教務處	1	15,000	15,000	經費來源：教育部國民及學前教育署補助高職優質化方案
65吋觸控式螢幕	教務處	1	60,000	60,000	經費來源：教育部國民及學前教育署補助高職優質化方案
電腦伺服器不斷電系統	總務處	1	100,000	100,000	學校自籌款
空氣清淨機	附設國際幼兒園	3	11,667	35,001	幼兒園自籌款
電子白板	附設國際幼兒園	10	25,000	250,000	幼兒園自籌款
除草機	附設國際幼兒園	1	25,000	25,000	幼兒園自籌款
藍曬曝光機	實習處	1	30,000	30,000	經費來源：110學年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案-資本門。
大平面工作桌	實習處	5	20,000	100,000	經費來源：110學年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案-資本門。(上學期2張，下學期3張)



私立崑山高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表

110 學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
1360 其他設備				1,576,000	
燈光架組	教務處	1	45,000	45,000	經費來源：教育部國民及學前教育署補助高職優質化方案
清勉樓二樓會議室用椅	總務處	1	84,000	84,000	數量一批，學校自籌款
清勉樓三樓會議室用椅	總務處	1	100,000	100,000	數量一批，學校自籌款
貨車用後斗	總務處	1	50,000	50,000	學校自籌款
飲水機	附設國際幼兒園	1	30,000	30,000	幼兒園自籌款
窗簾	附設國際幼兒園	3	50,000	150,000	幼兒園自籌款
樂器	附設國際幼兒園	1	80,000	80,000	數量一批，幼兒園自籌款
教具	附設國際幼兒園	1	50,000	50,000	數量一批，幼兒園自籌款
體能用品	附設國際幼兒園	1	50,000	50,000	數量一批，幼兒園自籌款
美學館1樓防焰地毯	附設國際幼兒園	1	250,000	250,000	幼兒園自籌款
娃娃車	附設國際幼兒園	1	50,000	50,000	二手車，幼兒園自籌款
數位直噴轉印膠膜DTF.熱轉印設備	實習處	1	39,000	39,000	經費來源：110學年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案-資本門。
縫紉機	實習處	5	18,000	90,000	經費來源：110學年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案-資本門。
拷克機	實習處	1	26,000	26,000	經費來源：110學年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案-資本門。
110年度充實一般科目教學設備計畫	實習處	1	200,000	200,000	依補助款實際核銷項目及金額購置。
110年度優化實作環境-充實基礎教學實習設備	實習處	1	162,000	162,000	依補助款實際核銷項目及金額購置。
情境教室貨架建置	特教組	2	12,500	25,000	經費來源：110學年度私立高級中等學校集中式特教班補助經費-資本門
情境教室POS機建置	特教組	1	30,000	30,000	經費來源：110學年度私立高級中等學校集中式特教班補助經費-資本門



私立崑山高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表
110 學年度

全 3 頁 第 3 頁
單位:新臺幣元

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
318輕食配膳教室櫃架建置	特教組	1	35,000	35,000	經費來源：110學年度私立高級中等學校集中式特教班補助經費-資本門
餐服教室櫃架建置	特教組	1	30,000	30,000	
合 計				3,225,001	



私立崑山高級中等學校

預計借款變動表

110 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
普通科教學大樓	090.12.24- 111.11.14	2,300,000	0	1,000,000	1,300,000 921	本案經89年6月26日 台(89)教中(二)字 第89507912號核 備, 89年7月28日(8 9)教中(二)字 第89510346號核 備。
普通科教學大樓	090.07.10- 110.10.14	2,500,000	0	1,000,000	1,500,000	本案經89年6月26日 台(89)教中(二)字 第89507912號核 備, 89年7月28日(8 9)教中(二)字 第89510346號核 備。
生活創意美學館	099.02.26- 113.07.31	12,200,000	0	5,400,000	6,800,000	本案 經97年12月15日部 授教中(二)字 第0970519678號核 備。
教職員薪資及期 票(吳政翰104學 年度)	105.06.30- 116.07.31	500,000	0	0	500,000	學校財務困難, 向 吳政翰董事長借入 款, 利 率0%。於110/06/28 將其他借款函報國 教署。
教職員薪資及期 票(吳政翰105學 年度)	105.12.29- 116.07.31	15,000,000	0	2,000,000	13,000,000	學校財務困難, 向 吳政翰董事長借入 款, 利 率0%, 於110/06/28 將其他借款函報國 教署。吳政翰董事 長預計 於110/12/31捐 贈2,000,000元。
教職員薪資及期 票(吳政翰106學 年度)	106.11.30- 116.07.31	10,422,176	0	0	10,422,176	學校財務困難, 向 吳政翰董事長借入 款, 利 率0%。於110/06/28 將其他借款函報國 教署。
教職員薪資及期 票(吳政翰107學 年度)	107.11.30- 116.07.31	26,376,150	0	0	26,376,150	學校財務困難, 向 吳政翰董事長借入 款, 利 率0%。於110/06/28 將其他借款函報國 教署。
教職員薪資及期 票(王新民107)	108.05.06- 116.07.31	6,000,000	0	0	6,000,000	學校財務困難, 向 王新民董事借入 款, 利 率0%。於110/06/28 將其他借款函報國 教署。
教職員薪資及期 票(李元一107)	108.05.31- 116.07.31	1,000,000	0	0	1,000,000	學校財務困難, 向 李元一董事借入 款, 利 率0%。於110/06/28 將其他借款函報國 教署。



私立崑山高級中等學校

預計借款變動表

110 學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
教職員薪資及期票(李元一108)	109.01.22- 116.07.31	5,421,221	0	0	5,421,221	學校財務困難,向李元一董事借入款,利率0%。於110/06/28將其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(吳政翰108)	109.01.30- 116.07.31	33,709,541	0	0	33,709,541	學校財務困難,向吳政翰董事長借入款,利率0%。於110/06/28將其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(吳政翰10901)	109.08.10- 110.07.31	3,248,356	0	0	3,248,356	學校財務困難,向吳政翰董事長借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(吳政翰10902)	109.09.01- 110.07.31	1,768,000	0	0	1,768,000	學校財務困難,向吳政翰董事長借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10903)	109.09.30- 110.09.29	2,983,242	0	0	2,983,242	學校財務困難,向王華勇董事借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10904)	109.10.30- 110.10.29	5,586,068	0	0	5,586,068	學校財務困難,向王華勇董事借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(林宏奇10905)	109.11.30- 110.11.29	3,285,544	0	0	3,285,544	學校財務困難,向林宏奇董事借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10906)	109.12.31- 110.12.30	9,600,000	0	0	9,600,000	學校財務困難,向王華勇董事借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(林宏奇10907)	109.12.03- 110.12.02	300,000	0	0	300,000	學校財務困難,向林宏奇董事借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10908)	110.01.29- 111.01.28	3,600,000	0	0	3,600,000	學校財務困難,向王華勇董事借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10909)	110.02.26- 111.02.25	5,480,000	0	0	5,480,000	學校財務困難,向王華勇董事借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10910)	110.03.30- 111.03.29	11,750,000	0	0	11,750,000	學校財務困難,向王華勇董事借入款,利率0%。其他借款將補送國教署專案報核。



私立崑山高級中等學校

預計借款變動表

110 學年度

全 3 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
教職員薪資及期 票(林宏奇10911)	110.04.28- 116.07.31	2,000,000	0	0	2,000,000	學校財務困難，向 林宏奇董事借入 款，利率0%。其他 借款將補送國教署 專案報核。
教職員薪資及期 票(林宏奇10912)	110.05.27- 116.07.31	4,000,000	0	0	4,000,000	學校財務困難，向 林宏奇董事借入 款，利率0%。其他 借款將補送國教署 專案報核。
教職員薪資及期 票(王華勇10913)	110.06.29- 116.07.31	1,100,000	0	0	1,100,000	學校財務困難，向 王華勇董事借入 款，利率0%。其他 借款將補送國教署 專案報核。
教職員薪資及期 票(王華勇10914)	110.07.07- 116.07.31	760,000	0	0	760,000	學校財務困難，向 王華勇董事借入 款，利率0%。其他 借款將補送國教署 專案報核。
教職員薪資及期 票(王華勇10915)	110.07.20- 116.07.31	1,240,000	0	0	1,240,000	學校財務困難，向 王華勇董事借入 款，利率0%。其他 借款將補送國教署 專案報核。
教職員薪資及期 票(王華勇10916)	110.07.29- 116.07.31	5,740,000	0	0	5,740,000	學校財務困難，向 王華勇董事借入 款，利率0%。其他 借款將補送國教署 專案報核。
教職員薪資及期 票(王華勇11001)	110.09.01- 116.07.31	0	28,000,000	0	28,000,000	學校財務困難，預 估向王華勇董事借 入款，利率0%。其 他借款將補送國教 署專案報核。
合 計		177,870,298	28,000,000	9,400,000	196,470,298	



私立崑山高級中等學校
收入預算說明表

110 學年度

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4110學雜費收入				
4111學費收入				7,796,688
日校及進修部學費收入	23,484	166	2	7,796,688
4112雜費收入				1,407,710
國中部雜費收入	28,955	9	2	521,190
高中部雜費收入	4,510	7	2	63,140
專業群科家事類-雜費收入	3,250	56	2	364,000
進修部家事類-雜費收入	2,230	103	2	459,380
4113實習實驗費收入				411,260
專業群科家事類-實習實驗費收入	1,520	56	2	170,240
進修部家事類-實習實驗費收入	1,170	103	2	241,020
4114電腦使用費收入				78,400
電腦使用費收入-每週排課1節	400	98	2	78,400
合 計				9,694,058
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				37,979,750
校外教學及特色課程收入	4,157	75	2	623,550
附設幼兒園各項收入	18,678,100	1	2	37,356,200
合 計				37,979,750
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				8,004,128
國教署補助款	8,004,128	1	1	8,004,128
4152受贈收入				2,700,000
受贈收入	2,700,000	1	1	2,700,000
合 計				10,704,128



私立崑山高級中等學校

收入預算說明表

110 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4170財務收入				
4171利息收入				8,000
利息收入	8,000	1	1	8,000
合 計				8,000
4190其他收入				
4199雜項收入				8,884,064
雜項收入	8,884,064	1	1	8,884,064
合 計				8,884,064
總 計				67,270,000

學雜費收入依教育部公告:臺教授國部字第1100094806B號函及南市教課(二)字第1100677052號函辦理。



私立崑山高級中等學校
成本與費用預算明細表

110 學年度

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計 (上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差異	%	
447,408	董事會支出	808,000	701,045	106,955	15.26	
438,981	人事費	708,000	687,000	21,000	3.06	董事長每月薪資\$20,000元,董事會秘書每月薪資\$39,000元,年度合計708,000元。
8,427	業務費	100,000	14,045	85,955	612.00	董事會議、法人變更、向臺南市政府教育局籌設申請國民小學立案等相關費用
162,927,053	行政管理支出	16,904,830	21,296,513	-4,391,683	-20.62	
15,839,615	人事費	8,980,520	9,245,000	-264,480	-2.86	因數位教職員辦理退休後,再回聘為學校服務,預估行政管理支出之人事費用為\$8,980,520。較上年度減少人事費支出。
21,234,160	業務費	7,776,310	6,867,864	908,446	13.23	預估國有土地租金6,980,000元,行政相關業務支出約796,310元。
890,749	維護費	148,000	4,577,649	-4,429,649	-96.77	例行性學校維護費。
124,962,529	折舊及攤銷	0	606,000	-606,000	-100.00	
114,672,634	教學研究及訓輔支出	10,659,955	10,012,251	647,704	6.47	
11,680,760	人事費	8,413,747	7,617,695	796,052	10.45	數位教師退休,再回聘為學校服務,雖有降低人事費,但新開設之國一,其雙語教學特色課程鐘點費較高,致鐘點費仍偏高,且因兼課教師多,故估算二代健保補充保險費\$300,000元,預估教學訓導之人事費用合計\$8,413,747元。
4,861,175	業務費	1,945,968	1,968,556	-22,588	-1.15	
1,141,996	退休撫卹費	300,240	426,000	-125,760	-29.52	4位教職員於110/7/31辦理退休,預估110學年度繳納退撫儲金\$300,240元。
96,988,703	折舊及攤銷	0	0	0	0	
6,093,744	其他教學活動支出	31,180,624	16,993,503	14,187,121	83.49	



私立崑山高級中等學校
成本與費用預算明細表
110 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計 (上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差異	%	
3,534,572	人事費	21,252,680	12,133,146	9,119,534	75.16	本經費內含附設國際幼兒園、綜合職能科特教班及特殊臨時助理人事費用，其中幼兒園估列人事費用為\$17,605,800元，綜合職能科特教班及特殊臨時助理人事費用為\$3,646,880元，合計\$21,252,680元。110學年度因附設幼兒園增加5個班，預計新聘護理人員、廚工、教保員等數名，故人事費較去年增加。
2,452,012	業務費	9,927,944	4,860,357	5,067,587	104.26	本經費內含附設國際幼兒園及綜合職能科特教班業務費，其中幼兒園估列業務費\$8,770,984元，綜合職能科特教班估列業務費\$1,156,960元。110學年度因附設幼兒園新增5個班，故伙食費、教材費、活動費等相關費用較去年增加。
107,160	維護費	0	0	0	0	
862,079	財務費用	538,452	615,716	-77,264	-12.55	
862,079	利息費用	538,452	615,716	-77,264	-12.55	每年償還第一銀行\$2,000,000元、償還元大銀行融資借款\$5,400,000元，故估計利息費用計\$538,452元。
1,754,385	其他支出	7,828,139	3,837,160	3,990,979	104.01	
1,701,252	超額年金給付	2,004,000	1,870,163	133,837	7.16	因退休教職員人數增加，預估超額公保年金支出為\$2,004,000元。
53,133	雜項支出	5,824,139	1,966,997	3,857,142	196.09	
286,757,303	合 計	67,920,000	53,456,188	14,463,812	27.06	



私立崑山高級中等學校
預計購建土地及重大工程明細表
110 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫各學年度預 算		本學年度預算		說 明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無								
合計	-	-	-		-		-	



私立崑山高級中等學校
最近5年現金概況表
110學年度至106學年度

全 3 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	110學年度預 算數	109學年度預 估決算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	備 註
經常門現金收入(A)	65,270,000	32,491,687	70,758,873	47,067,492	50,237,168	
學雜費收入	9,694,058	9,894,397	15,394,442	22,574,832	35,615,463	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	37,979,750	13,095,743	553,236	550,000	820,260	
補助及受贈收入	10,704,128	32,214,949	71,878,136	14,519,542	10,220,636	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	8,000	8,518	7,692	12,828	17,177	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	8,884,064	4,023,934	1,856,822	9,186,778	2,435,921	
減：不產生現金流入之收入	-2,000,000	-21,630,132	-19,600,000	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	-5,115,722	668,545	223,512	1,127,711	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	80,920,000	94,608,293	52,967,554	46,441,538	66,644,072	
董事會支出	808,000	701,045	447,408	255,368	590,190	
行政管理支出	16,904,830	21,296,513	162,927,053	60,302,355	34,545,340	
教學研究及訓輔支出	10,659,955	10,012,251	114,672,634	59,516,861	24,525,763	
獎助學金支出	0	0	0	266,000	515,000	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	31,180,624	16,993,503	6,093,744	4,890,992	5,544,618	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	538,452	615,716	862,079	1,090,551	1,318,219	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	7,828,139	3,837,160	1,754,385	10,140,444	1,686,963	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	3,670,826	-221,951,232	-74,121,872	-420,000	



私立崑山高級中等學校
最近5年現金概況表

全 3 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

110學年度至106學年度

項 目	110學年度預 算數	109學年度預 估決算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	備 註
應付預付項目調整增(減)數	13,000,000	37,481,279	-11,838,517	-15,899,161	-1,662,021	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	-15,650,000	-62,116,606	17,791,319	625,954	-16,406,904	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支 出(E)	2,251,001	2,034,040	4,699,449	6,825,001	999,365	
機械儀器及設備	675,001	568,655	1,180,295	3,036,667	173,960	
圖書及博物	0	11,725	0	0	0	
其他設備	1,576,000	1,453,660	3,324,154	3,593,334	825,405	
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產—非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	195,000	195,000	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	-17,901,001	-64,150,646	13,091,870	-6,199,047	-17,406,269	
購置不動產現金支出(G)	974,000	2,170,113	3,510,014	11,925,251	331,800	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	1,160,000	2,489,163	155,400	
房屋及建築	974,000	2,170,113	2,350,014	9,436,088	176,400	
土地權利金	0	0	0	0	0	



私立崑山高級中等學校
最近5年現金概況表
110學年度至106學年度

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	110學年度預 算數	109學年度預 估決算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	備 註
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	28,000,000	62,441,210	69,329,762	48,376,150	38,472,176	
短期借款現金收入	0	0	0	0	11,700,000	
長期借款現金收入	28,000,000	62,441,210	69,329,762	48,376,150	26,772,176	
償債現金支出(I)	9,400,000	7,850,000	73,379,000	30,550,000	20,900,000	
償還短期借款支出	7,400,000	7,150,000	6,550,000	10,900,000	7,300,000	
償還長期借款支出	2,000,000	700,000	66,829,000	19,650,000	13,600,000	
影響本期現金收支調整數(J)	0	8,838,086	-1,537,424	-40,795	-1,548,660	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	-275,001	-2,891,463	3,995,194	-338,943	-1,714,553	
期初現金及銀行存款餘額(L)	2,234,000	5,125,463	1,130,269	1,469,212	3,183,765	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	1,958,999	2,234,000	5,125,463	1,130,269	1,469,212	



私立崑山高級中等學校

收入預算說明表

110 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4110學雜費收入				
4111學費收入				7,796,688
日校及進修部學費收入	23,484	166	2	7,796,688
4112雜費收入				1,407,710
國中部雜費收入	28,955	9	2	521,190
高中部雜費收入	4,510	7	2	63,140
專業群科家事類-雜費收入	3,250	56	2	364,000
進修部家事類-雜費收入	2,230	103	2	459,380
4113實習實驗費收入				411,260
專業群科家事類-實習實驗費收入	1,520	56	2	170,240
進修部家事類-實習實驗費收入	1,170	103	2	241,020
4114電腦使用費收入				78,400
電腦使用費收入-每週排課1節	400	98	2	78,400
合 計				9,694,058
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				37,979,750
校外教學及特色課程收入	4,157	75	2	623,550
附設幼兒園各項收入	18,678,100	1	2	37,356,200
合 計				37,979,750
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				8,004,128
國教署補助款	8,004,128	1	1	8,004,128
4152受贈收入				2,700,000
受贈收入	2,700,000	1	1	2,700,000
合 計				10,704,128



私立崑山高級中等學校
收入預算說明表
110 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4170財務收入				
4171利息收入				8,000
利息收入	8,000	1	1	8,000
合 計				8,000
4190其他收入				
4199雜項收入				8,884,064
雜項收入	8,884,064	1	1	8,884,064
合 計				8,884,064
總 計				67,270,000

學雜費收入依教育部公告:臺教授國部字第1100094806B號函及南市教課(二)字第1100677052號函辦理。

製 表：李翊瑄



主辦會計：李翊瑄



校 長：李俊欽



董 事 長：吳政翰

